14.01.2019

КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000278
1.5. ИНН эмитента: 3807002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2990
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807002717/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.01.2019г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.01.2019г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение отчета службы внутреннего аудита Банка по результатам проверок за второе полугодие 2018 года и актов проверок службы внутреннего аудита, проведенных во втором полугодии 2018 года.
2.Рассмотрение эффективности системы внутреннего контроля в Банке, деятельности службы внутреннего аудита Банка за второе полугодие 2018 года.
3.Утверждение планов работы службы внутреннего аудита на 2019 год и первый квартал 2019 года.
4.Утверждение отчетов и предложений службы внутреннего контроля и службы управления рисками по системе оплаты труда, а также оценку эффективности организации и

функционирования системы оплаты труда, службы внутреннего аудита.
5.Утверждение новой редакции Планов действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности головного и дополнительного офисов Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций на 2019 - 2020 годы.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
_____ Геряев А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.01.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.